

ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI  
CNPJ 21.838.150/0001-49

Ag./Conta/Subconta 8849/05070-6/201

### Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 01/06/2015: 0,4000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 01/06/2015

Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Físicas e Jurídicas.

#### Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	146.384,60791	2.830.970,71
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	146.384,60791	2.852.945,38
TOTAL LIVRE DE IOF	146.384,60791	2.852.945,38
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.852.945,38
RENDIMENTO BRUTO NO MES		21.974,67

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 29.04.2022 já deduzido de IOF e IR na data.

#### Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/03/22	SALDO ANTERIOR		19,3392650	146.384,60791		146.384,60791	2.830.970,71
29/04/22	SALDO FINAL		19,4893810	146.384,60791		146.384,60791	2.852.945,38
	TOTAL LIQ. P/RESG *						2.852.945,38

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 29.04.2022 já deduzido de IOF e IR na data.

#### Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	19/02/2019	Cota Aplicação :	16,1068048	Qtde. de Cotas :	62.085,56017
Data Última Tributação :	30/11/2021	Cota última Tributação :	18,6817780	Saldo Bruto :	1.210.009,13
Valor Rendimento :	50.140,48	Base Trib. I.R. :	50.140,48	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.210.009,13		
Data da Aplicação :	20/09/2019	Cota Aplicação :	17,2949300	Qtde. de Cotas :	57.820,41327
Data Última Tributação :	30/11/2021	Cota última Tributação :	18,6817780	Saldo Bruto :	1.126.884,06
Valor Rendimento :	46.695,93	Base Trib. I.R. :	46.695,93	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.126.884,06		
Data da Aplicação :	18/01/2022	Cota Aplicação :	18,8831490	Qtde. de Cotas :	26.478,63447
Data Última Tributação :	18/01/2022	Cota última Tributação :	18,8831490	Saldo Bruto :	516.052,19
Valor Rendimento :	16.052,19	Base Trib. I.R. :	16.052,19	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	516.052,19		

Emissão em 03/05/2022

Relatório para simples conferência

Gestor: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04  
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902  
Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04  
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

**ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI**  
CNPJ 08.703.063/0001-16

Ag./Conta/Subconta 8849/05070-6/201

**Informações Complementares do Fundo**

Taxa de Administração a partir de 18/03/2019: 0,1800 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAÚ UNIBANCO S.A. , a partir de 07/02/2013

Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Físicas e Jurídicas.

**Resumo do Período - Total (R\$)**

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	9.440,12590	335.026,04
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	9.440,12590	337.453,57
TOTAL LIVRE DE IOF	9.440,12590	337.453,57
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		337.453,57
RENDIMENTO BRUTO NO MES		2.427,53

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 29.04.2022 já deduzido de IOF e IR na data.

**Movimentação no Período**

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/03/22	SALDO ANTERIOR		35,4895740	9.440,12590		9.440,12590	335.026,04
29/04/22	SALDO FINAL		35,7467240	9.440,12590		9.440,12590	337.453,57
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						337.453,57

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 29.04.2022 já deduzido de IOF e IR na data.

**Posição por Aplicação**

Data da Aplicação :	29/07/2015	Cota Aplicação :	21,3957590	Qtde. de Cotas :	1.815,20807
Data Última Tributação :	30/11/2021	Cota última Tributação :	34,4191630	Saldo Bruto :	64.887,74
Valor Rendimento :	2.409,79	Base Trib. I.R. :	2.409,79	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	64.887,74		
Data da Aplicação :	27/08/2015	Cota Aplicação :	21,6353940	Qtde. de Cotas :	4.298,54895
Data Última Tributação :	30/11/2021	Cota última Tributação :	34,4191630	Saldo Bruto :	153.659,04
Valor Rendimento :	5.706,58	Base Trib. I.R. :	5.706,58	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	153.659,04		
Data da Aplicação :	27/04/2016	Cota Aplicação :	23,7496210	Qtde. de Cotas :	3.326,36888
Data Última Tributação :	30/11/2021	Cota última Tributação :	34,4191630	Saldo Bruto :	118.906,79
Valor Rendimento :	4.415,95	Base Trib. I.R. :	4.415,95	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	118.906,79		

Emissão em 03/05/2022

Relatório para simples conferência

Gestor: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902